

RESOLUCIÓN No. 000142

(04 DE JUNIO DE 2021)

Por la cual se autoriza el reembolso de la Caja Menor de la Sede Principal de CORMAGDALENA – Barrancabermeja.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, en ejercicio de las facultades legales delegadas mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 167/2012, y resolución No. 000162/2012, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0001 de enero 1 de 2021 del Director Ejecutivo, se adoptó y se desagregó el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, para la vigencia fiscal 2021.

Que mediante Resolución No. 000006 del 12 de enero de 2021, se creó la Caja Menor para la vigencia fiscal de 2021 de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA.

Que el ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO de la Resolución No.000006 de 2021 indica que los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados y que se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido antes del reembolso.

Que mediante Resolución 000006 del 12 de enero de 2021, se delegó como responsable del manejo y funcionamiento, y la ordenación del gasto de la Caja Menor de la Sede Principal de Barrancabermeja, a la Secretaría General.

Que en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo 2021, se efectuaron gastos con cargo a la Caja Menor de la Sede Principal de CORMAGDALENA – Barrancabermeja, en los rubros de: **A020201003 - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo); A020202005 - Servicios de la construcción.; A020202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción; A020202009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales.**

Por la cual se autoriza el reembolso de la Caja Menor de la Sede Principal de CORMAGDALENA – Barrancabermeja.

Que se hace necesario legalizar dichos gastos para efectos del reembolso de la Caja Menor de la Sede Principal de CORMAGDALENA – Barrancabermeja.

Que la citada funcionaria presentó y legalizó los gastos correspondientes al mes de Mayo de 2021, que se anexan y hacen parte integral de esta resolución, según acta de legalización adjunta.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reembolsar la caja menor de la Sede Principal de CORMAGDALENA – Barrancabermeja por la suma de **\$2.389.520** (Dos Millones Trescientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Veinte pesos).

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada a los 04 días del mes de junio de 2021.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE



MARCELA GUEVARA OSPINA

Responsable Caja Menor
Secretaría General CORMAGDALENA

Proyectó: Julieth Vanessa Pérez Reyes, Contratista de Apoyo Oficina de Contabilidad

Revisó: William Aguillón León. Contratista Secretaría General

Revisó: Hernando Rocha Julia - Contratista Secretaría General

Oficina Principal
Barrancabermeja
Carrera 1 No. 52 - 10
Sector Muelle
PBX: (7) 6214422
FAX: (7) 6214507

Oficina Gestión y
Enlace - Bogotá
Calle 93B No. 17 - 25
Oficina 504
PBX: (1) 6369093
FAX: (1) 6369052

Oficina Seccional
Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290
Oficina 802
PBX: (5) 3565914



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá, Junio 02 de 2021

PARA: Dra. **MARCELA GUEVARA OSPINA**
Secretaria General – CORMAGDALENA

DE: Julieth Vanessa Pérez Reyes
Contratista de Apoyo

ASUNTO: Envío legalización Caja Menor
Mes de Mayo de 2021

Con el fin de solicitar el reembolso de la caja menor de la sede Principal de Cormagdalena – Barrancabermeja. adjunto los soportes legalización de caja menor así:

1. Recibos de cajas menor desde el No.**055 al No60**, con sus respectivos soportes
2. Autorizaciones del gasto
3. Libro de caja diario
4. Libros auxiliares presupuestales
5. Relación de caja menor
6. Libro de bancos
7. Conciliación bancaria
8. Certificación efectivo y bancos mes de Mayo de 2021
9. Certificación legalización caja menor
10. Copia movimiento bancario, mes de Mayo de 2021

Cordialmente,


Julieth Vanessa Perez Reyes

Revisó: William Aguillón León. Contratista Secretaría General 



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad: Barrancabermeja	Día 11	Mes 5	Año 2021	No.	0055
				\$	600,000

Pagado a: ALIRIO SOTO AMARIS
NIT: 12.713.067-7

Direccióñ: Carrera 44 No.51 a - 25 Barrio el Progreso
Teléfono: 3123385887
Barrancabermeja

Concepto: ARREGLO DE GOTERAS AUDITORIO, CUARTO DE SONIDO, OFICINA PROFESIONALES SECRETARIA GENERAL EN EL TERCER PISO Y PASILLO TERCER Y SEGUNDO PISO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CORMAGDALENA EN BARRANCABERMEJA.

Valor Bruto: \$600.000,00 (SEISCIENTOS MIL PESOS MTCE)

Neto a pagar: \$560.400,00 (QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MTCE)

Código: Pptal:	A020202005	Servicios de la construcción.
--------------------------	------------	-------------------------------

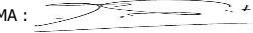
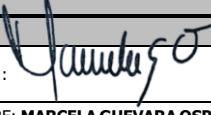
Observaciones:

Firma de Recibido:: _____

NIT:

Aprobado por: MGO

Rete fuente			
	Retención %	Valor Retenido	
Rete fuente	\$600,000	6.0	\$36,000
Rete Ica	\$600,000	0.6	\$3,600
Total Retenido		\$39,600	
Gasto	\$ 600,000		
Retención		\$39,600	
Efectivo		\$560,400	
	\$600,000	\$600,000	

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA La energía de un río que impulsa a un país	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	6/05/21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :
BARRANCABERMEJA		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: Arreglo de goteras Auditorio, Cuarto de Sonido, Oficina Profesionales Secretaria General en el Tercer piso y pasillo Tercer y Segundo piso en el Edificio Administrativo de Cormagdalena en Barrancabermeja.		
NECESIDAD DE LA COMPRA; Se requiere el destaponeamiento de los bajantes de las dos (2) vigas canales, realizando el mantenimiento general corrigiendo tejas corridas.		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; Evitar la filtración de agua en las instalaciones del edificio administrativo de Cormagdalena en Barrancabermeja.		
DESCRIPCION DEL EVENTO: Arreglo de goteras Auditorio, Cuarto de Sonido, Oficina Profesionales Secretaria General en el Tercer piso y pasillo Tercer y Segundo piso en el Edificio Administrativo de Cormagdalena en Barrancabermeja.		
VALOR	\$	DOCUMENTOS ANEXOS
600.000 (Seiscientos mil pesos);		Se Adjunta Una (1) cotización.
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD		NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <u>SI_X_ / NO_____</u>	DATOS DEL SOLICITANTE	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: ALVIN ELLIS NIETO	
Firma del Administrador del Efectivo	CARGO: Técnico Administrativo	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO <u>SI_X_ / NO_____</u> Observacion:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: MARCELA GUEVARA OSPINA	
	CARGO: SECRETARIA GENERAL	
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja."		
RUBRO A AFECTAR NRO:		
VALOR A GIRAR:	\$ _____	
VALOR ACTUAL EN CAJA:	\$ _____	
SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA:	\$ _____	

Barrancabermeja, mayo 10 de 2021

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA –
CORMAGDALENA

DEBE A:

ALIRIO SOTO AMARIS

CC: 12713067 expedida en Valledupar

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS MIL PESOS (\$600.000) MCTE.

POR CONCEPTO DE:

1. Des taponamiento bajantes de las dos (2) vigas canales
2. Mantenimiento general para corregir tejas corridas, aseguradas con ganchos
3. Resanar y pintar el sector deteriorado del cielo raso en el auditorio.

Actividades autorizadas y realizadas en el edificio administrativo de Cormagdalena en el municipio de Barrancabermeja.

Cordialmente,



ALIRIO SOTO AMARIS
cc. 12713067

Móvil: 3123385887

Dirección residencia: Kra 44 Nro. 51^a – 25 Barrio El Progreso - Barrancabermeja

Barrancabermeja 5/05/2021

Cotización a todo costo

Trabajo para realizar:

Señores cormagdalena el presente, es, para cotizar los siguientes trabajos

1. destapar bajantes de las, 2 vigas canales;
2. hacerle mantenimiento en general y corregir tejas corrida
3. poner ganchos

Valor del trabajo a todo costo

\$ 450.000


Maestro Alvaro Soto Amaris

C 3123385887

Segundo trabajo

Tapar hueco del cielo raso del auditorio y pintar

a todo costo \$150.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO TRABAJO REALIZADO



SC-CER617794



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**



SC-CER617794



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



SC-CER617794



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL

Fecha:	Barrancabermeja – 11 de mayo de 2021
Contrato N.º:	Por Caja Menor Sede Principal - Barrancabermeja
Contratista:	CORMAGDALENA
NIT:	829.000.127-4
Objeto:	Realizar el Mantenimiento para destaponar bajantes de las dos (2) vigas canales, corregir tejas corridas, aseguradas con ganchos y resanar y pintar el sector deteriorado del cielo raso en el auditorio, en el edificio administrativo de Cormagdalena en Barrancabermeja.
Valor:	\$ 600.000,00 (Seis cientos mil pesos mcte)
Plazo:	dos (2) días para entrega
Contratante:	CORMAGDALENA
Póliza de Garantía:	NO APLICA
Fecha de Aprobación:	Mayo 7 de 2021
Aseguradora:	NO APLICA
Nit:	12713067-7

En Barrancabermeja, a los 11 días del mes de mayo del año 2021, el señor Alirio Soto, identificado con Nit. 127130067-7, hace entrega a CORMAGDALENA, en la Oficina las Oficinas Principales ubicadas en la Carrera 1 No.52 – 10, sector muelle, según lo solicitado: Mantenimiento para destaponar bajantes de las dos (2) vigas canales, corregir tejas corridas, aseguradas con ganchos y resanar y pintar el sector deteriorado del cielo raso en el auditorio.

Dejo constancia que el Proveedor ha entregado a entera satisfacción el mantenimiento requerido los cuales, se verifico y están conforme a lo cotizado y aprobado.

El Mantenimiento realizado descrito ha sido verificados en su calidad.

Son: \$ 600.000,00 (Seis cientos mil pesos mcte)

Para constancia se firma la presente acta, dada en Barrancabermeja, el día 11 de mayo 2021.



ALVIN ELLIS NIETO
Técnico Administrativo - Secretaria General – CORMAGDALENA



SC-CER617794



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**



NIT: 829.000.127-4

**RECIBO DE
CAJA MENOR**

Ciudad:
Barrancabermeja

Día	Mes	Año	No.	0056
18	5	2021	\$	270,000

Pagado a: **LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES**
NIT: 73.022.731-6

Dirección: Carrera 55 No 41-06
Teléfono: 3204400235
Barrancabermeja

Concepto: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y ARBOLES ORNAMENTALES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERMINAL FLUVIAL YUMA Y BODEGAS (LIMPIEZA CON GUADAÑA - ADECUACIÓN DE ÁRBOLES ORNAMENTALES Y FRUTALES (PODA))

Valor Bruto: **\$270.000,00 (SEISCIENTOS MIL PESOS MTCE)**

Neto a pagar: **\$252.180,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MTCE)**

Código: Pptal:	A020202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
-------------------	--

Observaciones: La justificación del gasto y la cuenta de cobro están por valor de \$530.000 (Quinientos Treinta mil pesos Mcte.), ya que se está relacionando lo siguiente, Ayudante de recolección de basuras (4), Bolsas para empacar la basura, Combustible (gasolina, aceite y nylon), Disposición final de residuos vegetales, se paga por Limpieza con guadaña, Adecuación de árboles ornamentales y frutales (poda) un valor de \$270.000, lo demás se relaciona en otros recibos de caja.

Firma de Recibido:

NIT: 73022731

Aprobado por: MGO

	Retención %	Valor Retenido	
Rete fuente	\$270,000	6.0	\$16,200
Rete Ica	\$270,000	0.6	\$1,620
Total Retenido		\$17,820	
Gasto	\$ 270,000		
Retención		\$17,820	
Efectivo		\$252,180	
	\$270,000	\$270,000	



NIT: 829.000.127-4

RECIBO DE
CAJA MENOR

Ciudad: Barrancabermeja	Día 18	Mes 5	Año 2021	No. 0057
				\$ 30,000

Pagado a: **LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES**
NIT: 73.022.731-6

Dirección: Carrera 55 No 41-06
Teléfono: 3204400235
Barrancabermeja

Concepto: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y ARBOLES ORNAMENTALES EN EL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO, TERMINAL FLUVIAL YUMA Y BODEGAS (BOLSAS PARA
EMPACAR LA BASURA)

Valor Bruto: **\$30.000,00 (TREINTA MIL PESOS MTCE)**

Neto a pagar: **\$30.000,00 (TREINTA MIL PESOS MTCE)**

Código: Pptal:	A020201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
-------------------	------------	---

Observaciones: La justificación del gasto y la cuenta de cobro están por valor de \$530.000 (Quinientos Treinta mil pesos Mcte.), ya que se está relacionando lo siguiente, Limpieza con guadaña, Adecuación de árboles ornamentales y frutales (poda), Ayudante de recolección de basuras (4), Combustible (gasolina, aceite y nylon), Disposición final de residuos vegetales, se paga por Bolsas para empacar la basura un valor de \$30.000, lo demás se relaciona en otros recibos de caja.

Firma de Recibido:

NIT:

Aprobado por: MGO

	Retención %	Valor Retenido
Rete fuente	\$0	\$0
Rete Ica	\$0	\$0
Total Retenido		\$0

Gasto		\$ 30,000
Retención		\$0
Efectivo		\$30,000
	\$30,000	\$30,000



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad: Barrancabermeja	Día 18	Mes 5	Año 2021	No. 0058
				\$ 40,000

Pagado a: **LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES**
NIT: 73.022.731-6

Dirección: Carrera 55 No 41-06
Teléfono: 3204400235
Barrancabermeja

Concepto: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y ARBOLES ORNAMENTALES EN EL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO, TERMINAL FLUVIAL YUMA Y BODEGAS (COMBUSTIBLE
(GASOLINA, ACEITE Y NYLON))

Valor Bruto: **\$40.000,00 (CUARENTA MIL PESOS MTCE)**

Neto a pagar: **\$40.000,00 (CUARENTA MIL PESOS MTCE)**

Código: Pptal:	A020201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
-------------------	------------	---

Observaciones: La justificación del gasto y la cuenta de cobro están por valor de \$530.000 (Quinientos Treinta mil pesos Mcte.), ya que se está relacionando lo siguiente, Limpieza con guadaña, Adecuación de árboles ornamentales y frutales (poda), Ayudante de recolección de basuras (4), Bolsas para empacar la basura, Disposición final de residuos vegetales, se paga por Combustible (gasolina, aceite y nylon) un valor de \$40.000, lo demás se relaciona en otros recibos de caja.

Firma de Recibido:

NIT: *73022731*

Aprobado por: MGO

	Retención %	Valor Retenido
Rete fuente	\$0	\$0
Rete Ica	\$0	\$0
Total Retenido		\$0
Gasto	\$ 40,000	
Retención		\$0
Efectivo		\$40,000
	\$40,000	\$40,000



NIT: 829.000.127-4

RECIBO DE
CAJA MENOR

Ciudad: Barrancabermeja	Día 18	Mes 5	Año 2021	No. 0059
				\$ 190,000

Pagado a: **LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES**
NIT: 73.022.731-6

Dirección: Carrera 55 No 41-06
Teléfono: 3204400235
Barrancabermeja

Concepto: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y ARBOLES ORNAMENTALES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERMINAL FLUVIAL YUMA Y BODEGAS (COMBUSTIBLE (AYUDANTE DE RECOLECCIÓN DE BASURAS (4) Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VEGETALES)

Valor Bruto: **\$190.000,00 (CIENTO NOVENTA MIL PESOS MTCE)**

Neto a pagar: **\$177.460,00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MTCE)**

Código: Pptal:	A020202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales
-------------------	------------	--

Observaciones: La justificación del gasto y la cuenta de cobro están por valor de \$530.000 (Quinientos Treinta mil pesos Mcte.), ya que se está relacionando lo siguiente, Limpieza con guadaña, Adecuación de árboles ornamentales, Combustible (gasolina, aceite y nylon) y frutales (poda, Bolsas para empacar la basura, se paga por Ayudante de recolección de basuras (4), y Disposición final de residuos vegetales, un valor de \$190.000, lo demás se relaciona en otros recibos de caja.

Firma de Recibido:

NIT: *73022731*

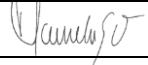
Aprobado por: MGO

Rete fuente

	Retención %	Valor Retenido
\$190,000	6.0	\$11,400
\$190,000	0.6	\$1,140
Total Retenido		\$12,540

Rete Ica

Gasto	\$ 190,000	
Retención		\$12,540
Efectivo		\$177,460
	\$190,000	\$190,000

ORGANIZACIÓN:	FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <small>La energía de un río que impulsa a un país</small>	SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	11/05/21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :
BARRANCABERMEJA		
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Mantenimiento zonas verdes y arboles ornamentales en el Edificio Administrativo, Terminal Fluvial Yuma y Bodegas.	
NECESIDAD DE LA COMPRA; Se requiere el mantenimiento de las zonas verdes del Edificio Administrativo, Terminal Fluvial Yuma y Bodegas, para mantener las zonas verdes libres de maleza y de serpientes que por su cercanía al río Magdalena pueden salir y alojarse en las zonas verdes especialmente, evitando la mordedura al personal que labora y frecuenta las instalaciones.		
JUSTIFICACION DE LA COMPRA; Áreas llenas de maleza, evitar presencia de Serpientes que pueden causar un daño al personal que laboran y frecuentan las Instalaciones.		
DESCRIPCION DEL EVENTO: Mantenimiento de las zonas verdes con guadaña, poda de plantas ornamentales, recogida y disposición final.		
VALOR	DOCUMENTOS ANEXOS	
\$530.000 (Quinientos Treinta mil pesos Mcte.)	Se Adjuntan Dos (2) cotizaciones.	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD /		NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
TIENE DISPONIBILIDAD PP: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	DATOS DEL SOLICITANTE	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: ALVIN ELLIS NIETO	
Firma del Administrador del Efectivo	CARGO: Técnico Administrativo	
AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD		
APROBADO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Observación:	DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA	
	FIRMA : 	
	NOMBRE: MARCELA GUEVARA OSPINA	
	CARGO: SECRETARIA GENERAL	
Revisó: William Gustavo Aguilón, Contratista SG 		
OBSERVACIONES: "Espacio exclusivo responsable de la caja."		
RUBRO A AFECTAR NRO: _____		
VALOR A GIRAR: \$ _____		
VALOR ACTUAL EN CAJA: \$ _____		
SALDO RESTANTE DESPUES DE LA COMPRA: \$ _____		

Elaborado por: Alvin Ellis Nieto - Técnico Administrativo - Secretaria General

Reviso: Oscar Rosas - Contratista - Secretaria General



Barranca bermeja, 11 de mayo del 2021

Entidad
CORMAGDALENA
Carrera 1 No. 52-18 Sector
comercial Barrancabermeja

Cordial saludo

**MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES, JARDINES DE LA SEDE PRINCIPAL DE
CORMAGDALENA EN BARRANCABERMEJA.**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.(DIAS)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Limpieza con guadaña	2	70.000	\$140.000
2	Adecuación de árboles ornamentales y frutales (poda)	2	65.000	\$130.000
3	Ayudante de recolección de basuras (4)	2	32.000	\$128.000
3	Bolsas para empacar la basura	10(paquetes)	3.000	\$30.000
4	Combustible(gasolina, aceite y nylon)		40.000	\$40.000
5	Disposición final de residuos vegetales	1	62.000	\$62.000
TOTAL				\$530.000

Atentamente,

LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES
CC: 73022731 DE MORALE BOLIVAR
Dirección: Carrera 55 No 41-06

Barranca bermeja, 18 de mayo del 2021

Entidad

CORMAGDALENA

Carrera 1 No. 52-18 Sector
comercial Barrancabermeja

CORMAGDALENA

DEBE A:

LUIS GABRIEL CARDEÑO URIELES
CC. 73022731

POR CONCEPTO:

Mantenimiento a zonas verdes, Edificio Administrativo e instalaciones de Cormagdalena en Barrancabermeja:

- de zonas verdes, libre de maleza existente Oficinas e instalaciones de Cormagdalena en Barrancabermeja con guadaña.
- Recogida en bolsas plásticas de la poda a las zonas verdes.
- Apoda de todas las plantas sembradas en las Oficinas e instalaciones de Cormagdalena en Barrancabermeja.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.(DIAS)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Limpieza con guadaña	2	70.000	\$140.000
2	Adecuación de árboles ornamentales y frutales (poda)	2	65.000	\$130.000
3	Ayudante de recolección de basuras (4)	2	32.000	\$128.000
3	Bolsas para empacar la basura	10(paquetes)	3.000	\$30.000
4	Combustible(gasolina, aceite y nylon)		40.000	\$40.000
5	Disposición final de residuos vegetales	1	62.000	\$62.000
TOTAL				\$530.000

VALOR: \$530.000, QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE.

Atentamente,


LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES
 CC: 73022731 DE MORALE BOLIVAR
 Dirección: Carrera 55 No 41-06

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL

Fecha:	Barrancabermeja – 18 de mayo 2021
Contrato N.º:	Por Caja Menor Sede Principal - Barrancabermeja
Contratista:	Luis Gabriel Cardeño Uriel
NIT:	CC: 73.022.731 de Morales - Bolívar
Objeto:	Mantenimiento de zonas verde y árboles frutales en el Edificio Administrativo, Terminal y Bodegas del Terminal Yuma de CORMAGDALENA en Barrancabermeja.
Valor:	\$ 5300.000 – Quinientos Treinta mil pesos m/cte.
Plazo:	dos días para entrega
Contratante:	CORMAGDALENA
Póliza de Garantía:	No aplica.
Fecha de Aprobación:	Mayo 11 de 2021

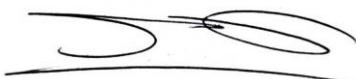
En Barrancabermeja, a los 18 días del mes de mayo de 2021, el Señor Luis Gabriel Cardeño Uriel con CC: 73022731 de Morales - Bolívar hace entrega a **CORMAGDALENA**, en sus oficinas ubicadas en la Carrera 1 No.52 – 10, sector muelle, según lo solicitado: del Mantenimiento de zonas verde y árboles frutales en el Edificio Administrativo, Terminal Fluvial Bodegas en el Terminal Fluvial Yuma de CORMAGDALENA en Barrancabermeja.

Dejamos constancia que el Proveedor ha entregado a satisfacción del supervisor del trabajo señor Alvin Ellis Nieto – funcionario de la secretaría General

El servicio prestado se verificó en su conformidad.

Son: **\$ 530.000** (Quinientos Treinta mil pesos m/cte.)

Para constancia se firma la presente acta, dada en Barrancabermeja, el día 18 de mayo de 2021



ALVIN ELLIS NIETO
Técnico Administrativo
Secretaría General – CORMAGDALENA



SC-CER617794



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Edificio Administrativo:

ANTES



DESPUÉS



SC-CER617794



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Bodegas:

ANTES



DESPÚES





SC-CER617794



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



Terminal Fluvial Yuma:



SC-CER617794



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



SC-CER617794



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

RECOLECCIÓN DE BASURA



SC-CER617794



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



**RECIBO DE
CAJA MENOR**

NIT: 829.000.127-4

Ciudad: Barrancabermeja	Día 24	Mes 5	Año 2021	No. 0060
				\$ 1,250,000

Pagado a: GEOMAR ANTONIO SERPA ZABAleta
NIT: 91.441.807

Dirección: VDA CAMPO GALAN
Teléfono: 3138161373
Barrancabermeja

Concepto: FUMIGACIÓN DE LA BODEGA DEL ARCHIVO SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA / CON EL FIN DE PROTEGER Y CONSERVAR EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD UBICADO EN LA BODEGA DE LA SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA, SE REQUIERE REALIZAR UNA FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y OTROS ORGANISMOS QUE PUEDEN GENERAR DAÑOS GRAVES O PERDIDAS DE DOCUMENTOS.

Valor Bruto: \$1.250.000,00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MTCE)

Neto a pagar: \$1.171.744,00 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MTCE)

Código: Pptal:	A020202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
-------------------	------------	--

Observaciones:

Firma de Recibido:

Geomar Serpa Z
NIT: 91441807

Aprobado por: MGO

	Retención %	Valor Retenido	
Rete fuente	\$1,050,420	4.0	\$42,017
Rete Ica	\$1,050,420	0.6	\$6,303
Rete Iva	\$ 199,580	0.15	\$ 29,937
Total Retenido		\$78,256	
Gasto	\$ 1,250,000		
Retención		\$78,256	
Efectivo		\$1,171,744	
	\$1,250,000	\$1,250,000	

ORGANIZACIÓN:		FORMATO	NIVEL DE PROCESO:
 CORMAGDALENA <i>La energía de un río que impulsa a un país</i>		SOLICITUD GASTO CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTOS
FECHA	22-may-21	SEDE SOLICITANTE / SERVICIO SOLICITADO :	BARRANCABERMEJA
INFORMACION DETALLADA DE LA SOLICITUD			
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:	Fumigación de la bodega del archivo sede principal Barrancabermeja.		
NECESIDAD DEL SERVICIO; "Indique brevemente, la necesidad o urgencia del requerimiento - Certifique que no existe en inventarios de la empresa" Con el fin de proteger y conservar el archivo de la Entidad ubicado en la bodega de la sede principal Barrancabermeja, se requiere realizar una fumigación para el control de plagas y otros organismos que pueden generar daños graves o perdidas de documentos.			
JUSTIFICACION DEL SERVICIO; "En términos técnicos y económicos"			
DESCRIPCION DEL EVENTO: Dado el estado actual en el que se encuentra la bodega en términos de saneamiento y en la necesidad de velar por el cuidado y conservación del archivo existente de la Entidad, se considera necesaria la intervención mediante fumigación a fin de eliminar agentes que puedan poner en riesgo la información.			
VALOR		DOCUMENTOS ANEXOS	
\$1.250.000 UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L		COTIZACIÓN.	
FIRMA DE EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD / NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE			
TIENE DISPONIBILIDAD PP: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <hr/> Firma del Administrador del Efectivo	DATOS DEL SOLICITANTE FIRMA :  NOMBRE: OSCAR ROSAS CARGO: CONTRATISTA APoyo A LA GESTIÓN		
	AUTORIZACION O RECHAZO DE LA SOLICITUD DATOS AUTORIZACION RESPONSABLE DE CAJA FIRMA :  NOMBRE: MARCELA GUEVARA OSPINA CARGO: SECRETARIA GENERAL		
OBSERVACIONES:			

INFORME DE ACTIVIDADES FUMIGACION

SE REALIZO FUMIGACION DE LOS ARCHIVOS Y OFICINAS EN BARRANCABERMEJA SANTANDER,
EN EL MES DE MARZO DE EL AÑO 2021.

1. GENERALIDADES DEL SERVICIO:

OBJETO: Servicio de fumigada en los 5 archivos, 3 oficinas de Barrancabermeja.

FECHA DE REALIZACION: 19 y 20 de marzo de 2021

CONTRATISTA: GEOMAR ANTONIO SERPA ZABAleta

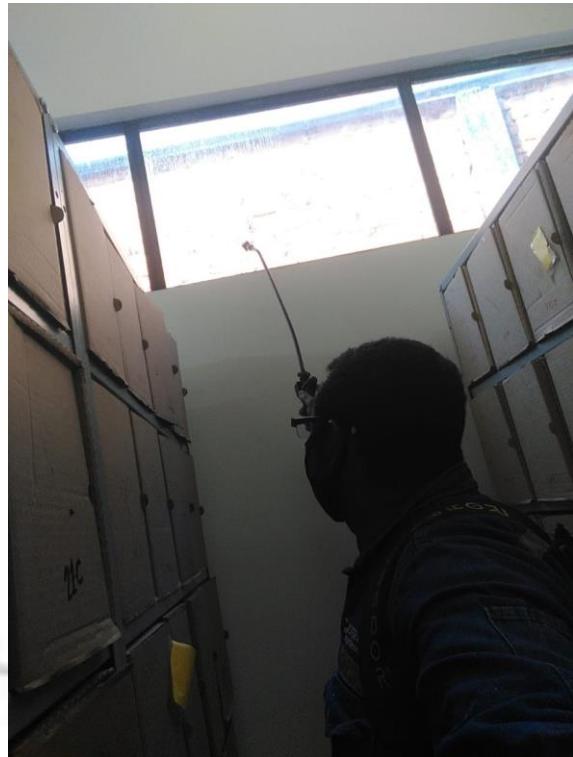
2-REGISTRO FOTOGRAFICO.



INFORME ACTIVIDADES MARZO 2021
CORMAGDALENA



INFORME ACTIVIDADES MARZO 2021
CORMAGDALENA



Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

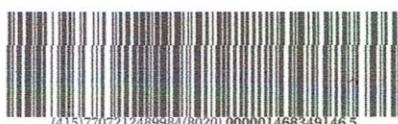
Datos del Documento	Número de Factura: GASZ-9	Código Único de Factura - CUFE: e97197d7bd8222cdda6c3a5acff45d6189ad1170e3cf14cb2904c379ebf8df9247af53838473bee331e53ff25deeb87b																																	
Fecha de Emisión	22/05/2021	Fecha de Vencimiento 22/05/2021																																	
Tipo de Operación	Generica	Prefijo GASZ																																	
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago Efectivo																																	
Tipo de Entrega																																			
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 91441807	Razón Social: SERPA ZABAleta GEOMAR ANTONIO																																	
Nombre Comercial	SERPA ZABAleta GEOMAR ANTONIO																																		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección VDA CAMPO GALAN																																	
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento Santander																																	
Actividad Económica Principal	8130	Correo berros31@hotmail.com																																	
Tipo Responsabilidad	O-48	Municipio Barrancabermeja																																	
		Teléfono 3138161373																																	
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 829000127	Razón Social: COOPERACIONESUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA																																	
Tipo de Documento	NIT	Dirección CALLE 93B 17 25 / 49 PISO 5																																	
Número Documento	829000127	Departamento Bogotá																																	
Nombre Comercial	COORMAGDALENA	Municipio Bogotá, D.c.																																	
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo oscar.rosas@cormagdalena.gov.co																																	
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono (7) 6214422																																	
Tipo de Responsabilidad	O-48																																		
Detalles de Productos																																			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	Valor de Venta por Item																								
1	70111503	SERVICIOS DE JARDINERIA, PODA Y FUMIGACION	94	1,00	\$ 1.050.420,00			\$ 199.579,80			\$ 1.050.420,00																								
Descuentos y Recargos Globales																																			
Nro.	Tipo	Código	Descripción						%	Monto																									
Datos de Referencia																																			
Tipo de Documento Referencia			Número Referencia						Fecha Referencia																										
Notas Finales																																			
Datos Totales																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>MONEDA</th><th>COP</th></tr> <tr> <th>CUFE</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subtotal Precio Unitario (=)</td><td>\$ 1.050.420,00</td></tr> <tr> <td>Descuentos detalle (-)</td><td>\$ 0,00</td></tr> <tr> <td>Recargos detalle (+)</td><td>\$ 0,00</td></tr> <tr> <td>Subtotal Base gravable (=)</td><td>\$ 1.050.420,00</td></tr> <tr> <td>Total impuesto detalle (+)</td><td>\$ 199.579,80</td></tr> <tr> <td>Total otros impuestos (+)</td><td>\$ 0,00</td></tr> <tr> <td>Total mas impuesto (=)</td><td>\$ 1.249.999,80</td></tr> <tr> <td>Descuento Global (-)</td><td></td></tr> <tr> <td>Recargo Global (+)</td><td></td></tr> <tr> <td>Valor total de la operación (=)</td><td>\$ 1.249.999,80</td></tr> </tbody> </table>									MONEDA	COP	CUFE		Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 1.050.420,00	Descuentos detalle (-)	\$ 0,00	Recargos detalle (+)	\$ 0,00	Subtotal Base gravable (=)	\$ 1.050.420,00	Total impuesto detalle (+)	\$ 199.579,80	Total otros impuestos (+)	\$ 0,00	Total mas impuesto (=)	\$ 1.249.999,80	Descuento Global (-)		Recargo Global (+)		Valor total de la operación (=)	\$ 1.249.999,80
MONEDA	COP																																		
CUFE																																			
Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 1.050.420,00																																		
Descuentos detalle (-)	\$ 0,00																																		
Recargos detalle (+)	\$ 0,00																																		
Subtotal Base gravable (=)	\$ 1.050.420,00																																		
Total impuesto detalle (+)	\$ 199.579,80																																		
Total otros impuestos (+)	\$ 0,00																																		
Total mas impuesto (=)	\$ 1.249.999,80																																		
Descuento Global (-)																																			
Recargo Global (+)																																			
Valor total de la operación (=)	\$ 1.249.999,80																																		
Generado por: Solución Gratuita DIAN																																			
Número de Autorización: 18764009976821			Rango Autorizado: Desde 1			Rango Autorizado: Hasta 500			Vigencia: 2021-07-25																										

2. Concepto **0 2** Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14683491465



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 1 4 4 1 8 0 7

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja

14. Buzón electrónico

2 9

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento:

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación:

9 1 4 4 1 8 0 7

27. Fecha expedición:

1 9 9 2 0 4 3 0

Lugar de expedición

28. País:

COLOMBIA

29. Departamento:

Santander

30. Ciudad/Municipio:

Puerto Wilches

5 7 5

31. Primer apellido

SERPA

32. Segundo apellido

ZABAleta

33. Primer nombre

GEOMAR

34. Otros nombres

ANTONIO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Santander

40. Ciudad/Municipio:

Barrancabermeja

0 8 1

41. Dirección principal

VDA CAMPO GALAN

42. Correo electrónico:

berros31@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

3 1 3 8 1 6 1 3 7 3

3 1 2 4 2 3 8 8 9 7

CLASIFICACION**Actividad económica**

46. Código:

47. Fecha inicio actividad:

8 1 3 0 2 0 2 0 0 2 1 3

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

4 3 3 0 2 0 2 0 0 2 1 3

50. Código:

Otras actividades

1 4 5 2 0

Ocupación

51. Código

6 1 1 3

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	54. 2 4 8																								

53. Código: 54. 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN59. Anexos: SI NO 60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 2 0 0 2 1 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SERPA ZABAleta GEOMAR ANTONIO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE



RECIBO DE CAJA MENOR

NIT: 829.000.127-4

Ciudad:	Día	Mes	Año	No.
Barrancabermeja	31	5	2021	\$ 9,520

Pagado a: **BANCO BBVA**
NIT: 860.003.020-1

Dirección: Torre 66 B, edificio la Tora, Comercio,
Teléfono: 6223794
Barrancabermeja

Concepto: IMPUESTO DECRETO 4X1000, GENERADO EN EL MES DE MAYO DE 2021; EN LOS RUBROS DE:

A020201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)					
	A02020100300303				\$	160
	A02020100300609				\$	120
A020202005	Servicios de la construcción					
	A02020200500407				\$	2,400
A020202008	servicios prestados a las empresas y servicios de producción.					
	A02020200800503				\$	5,000
	A020202008005097				\$	1,080
A020202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales					
	A02020200900402				\$	760
Gran Total					\$	9,520

Valor Bruto: \$9.520 - NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

Neto a pagar: \$9.520 - NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

Observaciones:

Firma de Recibido::

NIT:

Aprobado por: MGO

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA**



ACTIVOS FIJOS

A020101

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA**



PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

A020201002

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA**



OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
A020201003

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA**



OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
A020201003

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA**



OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

A020201003

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE
A020201004

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
18-Ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$2,300,000		\$2,300,000
	A020201004002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo).				\$500,000		\$500,000
	A02020100400309	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas.				\$470,000		\$470,000
30-Abr-21		Saldo anterior	860,003,020	1 Banco BBVA				\$128
5-Mar-21		Legalización reembolso caja menor, mes de marzo de 2021, según resolución No.000100 del 20 de abril de 2021.				\$469,872		\$470,000
	A02020100400605	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas.				\$300,000		\$300,000
30-Abr-21		Saldo anterior						\$209,841
	A02020100400708	Paquetes de Software				\$320,000		\$320,000
30-Abr-21		Saldo anterior						\$8,646

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA**



PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A020201004

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA**



SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

A020202005

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS;
 SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**
A02020200600306

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
18-Ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$3,700,000		\$3,700,000
	A02020200600303	Servicios suministro de comidas				\$2,900,000		\$2,900,000
30-Abr-21		Saldo anterior						\$429,839
3-May-21		Legalización reembolso caja menor, mes de marzo de 2021, según resolución No.000100 del 20 de abril				\$1,892,660		\$2,322,499
	A02020200600304	Servicio suministro de bebidas dentro del establecimiento				\$100,000		\$100,000
	A020202006004	Servicio transporte de pasajeros				\$480,000		\$480,000
3-Mar-21		Consignación por movimientos entre rubros, según resolución No.000041 del 26 de febrero de 2021				\$400,000		\$880,000
30-Abr-21		Saldo anterior						\$26,600

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA**



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

A020202006

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING

A020202007

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
18-Ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$1,500,000		\$1,500,000
	A02020200700301	Servicios de arrendamiento o alquiler de maquinaria y equipo sin operario. (Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto ordenadores)					\$300,000	\$300,000
	A02020200700302	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes.					\$1,200,000	\$1,200,000
30-Abr-21		Saldo anterior						\$447,000
3-May-21		Legalización reembolso caja menor, mes de marzo de 2021, según resolución No.000100 del 20 de abril de 2021.					\$753,000	\$1,200,000

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
A020202008

FECHA	SUBORDINAL	CONCEPTO	RECIBO DE CAJA	NIT	ENTIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
18-Ene-21		Constitución caja menor, según resolución No. 000006 de 12 de enero de 2021.				\$2,500,000		\$2,500,000
	A02020200800402	Servicios de telecomunicaciones a través de internet.				\$80,000		\$80,000
	A02020200800502	Servicios de investigación y Seguridad.				\$500,000		\$500,000
14-May-21		Consignación por movimientos entre rubros, según resolución No.000119 del 10 de mayo de 2021				\$200,000		\$300,000
	A02020200800503	Servicios de Limpieza				\$0		\$0
14-May-21		Consignación por movimientos entre rubros, según resolución No.000119 del 10 de mayo de 2021				\$1,300,000		\$1,300,000
24-May-21		Servicio de limpieza - fumigacion de la bodega del archivo sede principal Barrancabermeja / con el fin de proteger y conservar el archivo de la entidad ubicado en la bodega de la sede principal Barrancabermeja, se requiere realizar una fumigación para el control de plagas y otros organismos que pueden generar daños graves o perdidas de documentos.	0060	91,441,807	GEOMAR ANTONIO SERPA ZABAleta	\$1,250,000		\$45,000

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA**



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA**



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A020202008

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA**



SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

A020202009

RELACIÓN DE CAJA MENOR - SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA

RESPONSABLE: MARCELA GUEVARA OSPINA

Recibos: Del 0055 al 0060, Del 1 al 31 de Mayo de 2021

No.	Nit /C.C.		Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Rubro	Ordinal
0055	12,713,067	7	ALIRIO SOTO AMARIS	11-May-21	Arreglo de goteras auditorio, cuarto de sonido, oficina profesionales secretaria general en el tercer piso y pasillo tercer y segundo piso en el edificio administrativo de Cormagdalena en Barrancabermeja.	\$600,000	\$0	\$600,000	A020202005	A02020200500407
0056	73,022,731	6	LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES	18-May-21	Mantenimiento zonas verdes y arboles ornamentales en el edificio administrativo, terminal fluvial Yuma y bodegas (limpieza con guadaña - adecuación de árboles ornamentales y frutales (poda))	\$270,000	\$0	\$270,000	A020202008	A020202008005097
0057	73,022,731	6	LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES	18-May-21	Mantenimiento zonas verdes y arboles ornamentales en el edificio administrativo, terminal fluvial Yuma y bodegas (bolsas para empacar la basura)	\$30,000	\$0	\$30,000	A020201003	A02020100300609
0058	73,022,731	6	LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES	18-May-21	Mantenimiento zonas verdes y arboles ornamentales en el edificio administrativo, terminal fluvial Yuma y bodegas (combustible (gasolina, aceite y nylon))	\$40,000	\$0	\$40,000	A020201003	A02020100300303
0059	73,022,731	6	LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES	18-May-21	Mantenimiento zonas verdes y arboles ornamentales en el edificio administrativo, terminal fluvial Yuma y bodegas (ayudante de recolección de basuras (4) y disposición final de residuos vegetales)	\$190,000	\$0	\$190,000	A020202009	A02020200900402
0060	91,441,807		GEOMAR ANTONIO SERPA ZABAleta	24-May-21	Servicio de limpieza - fumigación de la bodega del archivo sede principal Barrancabermeja / con el fin de proteger y conservar el archivo de la entidad ubicado en la bodega de la sede principal Barrancabermeja, se requiere realizar una fumigación para el control de plagas y otros organismos que pueden generar daños graves o perdidas de documentos.	\$1,050,420	\$199,580	\$1,250,000	A020202008	A02020200800503
	860,003,020	1	Banco BBVA	30-May-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de Mayo 2021.	\$9,520	\$0	\$9,520	A020201003 A020202005 A020202008 A020202009	
TOTAL GASTADO										\$2,389,520
Saldo en Efectivo										\$2,378,718
Legalización Caja Menor del mes de Abril de 2021; pendiente por reembolsar.										\$975,385
Saldo del 4x1000, pendiente por legalizar, mes de Mayo de 2021										\$11,985.84
Saldo Cuenta en Corriente Banco BBVA										\$9,244,391
TOTAL CAJA MENOR										\$15,000,000



MARCELA GUEVARA OSPINA
Responsable
Caja Menor
Oficina Principal

Barrancabermeja, 31 de Mayo de 2021

Elaboró: Julieth Vanessa Pérez Reyes



Revisó: William Agüllón León, Contratista Secretaria General



**LIBRO CAJA DIARIO MENOR MAYO 2021
SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA**

No.	Nit /C.C.	Nombre o Razón Social	Fecha	Concepto	Debe	Valor antes del IVA	Valor IVA	Valor Pagado	Saldos	Rubro	Ordinal
			30-Abr-21	Saldo anterior					\$9,373,008		
			3-May-21	Legalización reembolso caja menor, mes de marzo de 2021, según resolución No.000100 del 20 de abril de 2021.	\$4,651,607				\$14,024,615		
0055	12,713,067	7 ALIRIO SOTO AMARIS	11-May-21	Arreglo de goteras auditorio, cuarto de sonido, oficina profesionales secretaria general en el tercer piso y pasillo tercer y segundo piso en el edificio administrativo de Cormagdalena en Barrancabermeja.		\$600,000	\$0	\$600,000	\$13,424,615	A020202005	A02020200500407
			14-May-21	Consignación por movimientos entre rubros, según resolución No.000119 del 10 de mayo de 2021	\$ 1,400,000.00		\$0	\$0	\$14,824,615		
0056	73,022,731	6 LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES	18-May-21	Mantenimiento zonas verdes y arboles ornamentales en el edificio administrativo, terminal fluvial Yuma y bodegas (limpieza con guadaña - adecuación de árboles ornamentales y frutales (poda))		\$270,000	\$0	\$270,000	\$14,554,615	A020202008	A020202008005097
0057	73,022,731	6 LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES	18-May-21	Mantenimiento zonas verdes y arboles ornamentales en el edificio administrativo, terminal fluvial Yuma y bodegas (bolsas para empacar la basura)		\$30,000	\$0	\$30,000	\$14,524,615	A020201003	A02020100300609
0058	73,022,731	6 LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES	18-May-21	Mantenimiento zonas verdes y arboles ornamentales en el edificio administrativo, terminal fluvial Yuma y bodegas (combustible (gasolina, aceite y nylon))		\$40,000	\$0	\$40,000	\$14,484,615	A020201003	A02020100300303
0059	73,022,731	6 LUIS GABRIEL CARDEÑO URILES	18-May-21	Mantenimiento zonas verdes y arboles ornamentales en el edificio administrativo, terminal fluvial Yuma y bodegas (combustible (ayudante de recolección de basuras (4) y disposición final de residuos vegetales))		\$190,000	\$0	\$190,000	\$14,294,615	A020202009	A02020200900402
			21-May-21	Transferencia por movimientos entre rubros presupuestales		\$1,400,000	\$0	\$1,400,000	\$12,894,615		
0060	91,441,807	GEOMAR ANTONIO SERPA ZABAleta	24-May-21	Servicio de limpieza - fumigación de la bodega del archivo sede principal Barrancabermeja / con el fin de proteger y conservar el archivo de la entidad ubicado en la bodega de la sede principal Barrancabermeja, se requiere realizar una fumigación para el control de plagas y otros organismos que pueden generar daños graves o perdidas de documentos.		\$1,050,420	\$199,580	\$1,250,000	\$13,044,615	A020202008	A02020200800503
			30-May-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo 2021.				\$9,520	\$13,415,095		
				TOTAL GASTADO EN EL MES DE MAYO DE 2021				\$2,389,520			

LIBRO DE BANCOS				
SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA				
CUENTA CORRIENTE: 0013 0084 000100109198				
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS
30-Abr-21	SALDO ANTERIOR			\$7,614,290
3-May-21	Legalización reembolso caja menor, mes de marzo de 2021, según resolución No.000100 del 20 de abril de 2021.	\$4,651,607		\$12,265,897
14-May-21	Consignación por movimientos entre rubros, según resolución No.000119 del 10 de mayo de 2021	\$1,400,000		\$13,665,897
21-May-21	Transferencia por movimientos entre rubros presupuestales		\$1,400,000	\$12,265,897
25-May-21	Cheque No.52798, Marcela Guevara Ospina		\$3,000,000	\$9,265,897
31-May-21	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2021.		\$9,520	\$9,256,377
	SUMAS	\$6,051,607	\$4,409,520	
	SALDO ANTERIOR	\$7,614,290		
	SALDO SIGUIENTE		\$9,256,377	
	SUMAS IGUALES	\$13,665,897	\$13,665,897	\$0

CONCILIACIÓN BANCARIA
CAJA MENOR SEDE PRINCIPAL BARRANCABERMEJA

CORMAGDALENA
NIT 829.000.127-4

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA 0084 000100109198 BANCO BBVA

MAYO DE 2021

SALDO SEGÚN EXTRACTO	\$9,244,391
SALDO EN LIBROS	\$9,256,377
DIFERENCIA POR CONCILIAR	-11,985.84

DIFERENCIA POR CONCILIAR

Notas crédito no registradas	0.00
Cheques Pendientes de cobro	0.00
(-) Notas Débito no Registradas en libros	-11,985.84
	11,985.84

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	
			0.00

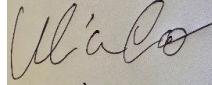
NOTAS CRÉDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

	0.00
--	------

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

4/30/2021	Decreto 4x1000, mes de Abril de 2021, pendiente por legalizar.	11,985.84
		11,985.84

Elaboró: 
JULIETH VANESSA PÉREZ REYES
Contratista de Apoyo Oficina Contabilidad

Revisó: LEONARDO E. CÁRCAMO VEGA
Contador Público 



Net Cash

Histórico de movimientos

Cuenta:

00130084000100109198

Fecha desde: 01-05-2021 Fecha hasta: 31-05-2021

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
03-05-2021	03-05-2021	954H	00000337 C0026T005S0000 2	ABONO POR DOMIC	000002462	4,651,607.00	12,256,391.00
14-05-2021	14-05-2021	954H	00000337 C0026T005S0000 3	ABONO POR DOMIC	000002463	1,400,000.00	13,656,391.00
21-05-2021	21-05-2021	612D	CARGO POR TRASPASO	CARGO POR TRASP	000002464	-1,400,000.00	12,256,391.00
25-05-2021	25-05-2021	056D	IMPUUESTO DECRETO	IMPUUESTO DECRET	000002465	-12,000.00	12,244,391.00
25-05-2021	25-05-2021	008D	CARGO CHEQUE 004052798	CARGO CHEQUE	000002466	-3,000,000.00	9,244,391.00

CERTIFICACION

Barrancabermeja, 31 de Mayo de 2021

**La responsable de la Caja Menor
de la Sede Principal de CORMAGDALENA,**

C E R T I F I C A:

Que de acuerdo con la constancia adjunta que presento a fecha 31 de Mayo de 2021, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

DINERO EN EFECTIVO	\$2.378.718
---------------------------	--------------------

DINERO EN BANCOS – Según Extracto de Cuenta Cte. 0084-0001009198, del BBVA.	\$9.244.391
--	--------------------



MARCELA GUEVARA OSPINA

Elaboró: Julieth Vanessa Perez,


Revisó: William Aguillón León, Contratista Secretaría General




**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

CERTIFICACION

Barrancabermeja, 31 de mayo de 2021

La Contratista de Apoyo de la Oficina de Contabilidad

SECRETARIA GENERAL - CORMAGDALENA

C E R T I F I C A:

Que de acuerdo con la constancia adjunta que presento a fecha 31 de mayo de 2021, existen saldos pertenecientes a la Caja menor, así:

DINERO EN EFECTIVO **\$2.378.718**

DINERO EN BANCOS – Según Extracto de Cuenta
Cte. 0084-0001009198, del BBVA. **\$9.244.391**



JULIETH VANESSA PÉREZ REYES



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

CERTIFICACIÓN LEGALIZACION GASTOS CAJA MENOR BARRANCABERMEJA

Como responsable de la Caja Menor de Barrancabermeja, designada mediante Resolución No. 00006 del 12 de enero de 2021, me permito efectuar la legalización de los gastos efectuados con cargo a la caja menor de la Sede Principal de CORMAGDALENA – Barrancabermeja, durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2021.

Los gastos incurridos ascienden a la suma de \$2.389.520 (Dos Millones Trescientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Veinte pesos), comprendidos entre los recibos del No. 0055 al No.0060, los cuales se encuentran debidamente soportados y corresponden a los siguientes rubros así:

Código	Rubro Presupuestal	Ordinal	Recibo No.	Valor	Valor Total del Gasto
A020201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).	A02020100300303	0058	\$40.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2021			\$160	\$40.160
		A02020100300609	0057	\$30.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2021			\$120	\$30.120
A020202005	Servicios de la construcción.	A02020200500407	0055	\$600.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2021			\$2.400	\$602.400
A020202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	A02020200800503	0060	\$1.250.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2021			\$5.000	\$1.255.000
		A020202008005097	0056	\$270.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2021			\$1.080	\$271.080

A020202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	A02020200900402	0059	\$190.000	
	Impuesto decreto 4x1000, generado en el mes de mayo de 2021			\$760	\$190.760
		TOTAL			\$2.389.520

Por lo anterior solicito el reembolso de los gastos relacionados anteriormente equivalentes a la suma de **\$2.389.520** (Dos Millones Trescientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Veinte pesos)

Para constancia a lo anterior, se firma a los treinta y uno (31) días del mes de mayo de 2021.



MARCELA GUEVARA OSPINA
Secretaria General – Cormagdalena

Proyectó: Julieth Vanessa Pérez Reyes, Contratista de Apoyo Oficina de Contabilidad -

Revisó: William Aguillón León, Contratista Secretaría General.